

ที่ GRAMMY 007/2560

28 เมษายน 2560

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2560 ณ เวลา 14.19 น. ณ ห้อง Auditorium ชั้น 21 อาคารจีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ เฟลด์ เลขที่ 50 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานครนั้น ที่ประชุมมีมติสรุปได้ดังนี้

1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2559

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติรับรองด้วยคะแนนเสียงดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม	187	ราย	มีสิทธิออกเสียงทั้งสิ้น	500,667,719	เสียง
เห็นด้วย	500,663,019	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	
รวมทั้งสิ้น	500,663,019	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	
งดออกเสียง	4,700	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	

2. รับทราบการแถลงผลการดำเนินงานในรอบปี 2559 และรับทราบรายงานประจำปี 2559 โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมิได้มีการออกเสียงลงคะแนนเนื่องจากวาระนี้เป็นการแจ้งเพื่อทราบ

3. อนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม	205	ราย	มีสิทธิออกเสียงทั้งสิ้น	634,268,908	เสียง
เห็นด้วย	634,253,706	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	
รวมทั้งสิ้น	634,253,706	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	
งดออกเสียง	15,202	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	

4. อนุมัติการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มอีกจำนวน 18,363,179.30 บาท เนื่องจากผลการดำเนินงานในปี 2559 (ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ) บริษัทฯ มีผลการดำเนินงานกำไรสุทธิจำนวน 408.3 ล้านบาท จึงสามารถจัดสรรเงินกำไรไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มได้ ส่งผลให้บริษัทฯ จะมีทุนสำรองที่ได้จัดสรรแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียนในปัจจุบันซึ่งเท่ากับ 81,994,972.90 บาท

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม	205	ราย	มีสิทธิออกเสียงทั้งสิ้น	634,268,908	เสียง
เห็นด้วย	634,263,243	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9999	
ไม่เห็นด้วย	463	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0001	

บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
รวมทั้งสิ้น	634,263,706	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
งดออกเสียง	5,202	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

5. อนุมัติงดการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2559 เนื่องจากจากผลการดำเนินงานประจำปี 2559 บริษัท ฯ มีผลการดำเนินงาน(ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ)กำไรสุทธิจำนวน 408.3 ล้านบาท แต่ยังมีผลขาดทุนสะสม (ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ) เท่ากับ 3,581 ล้านบาท จึงไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม	205	ราย	มีสิทธิออกเสียงทั้งสิ้น	634,268,908	เสียง
เห็นด้วย	634,253,143	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9983	
ไม่เห็นด้วย	10,563	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0017	
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	
รวมทั้งสิ้น	634,263,706	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	
งดออกเสียง	5,202	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	

6. อนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติแต่งตั้งกรรมการด้วยการลงคะแนนเสียงเป็นรายบุคคลดังนี้

- (1) นายไพฑูรย์ ดำรงชัยธรรม

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติด้วยคะแนนเสียงดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม	205	ราย	มีสิทธิออกเสียงทั้งสิ้น	634,268,908	เสียง
เห็นด้วย	633,704,052	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9157	
ไม่เห็นด้วย	534,468	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0843	
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	
รวมทั้งสิ้น	634,238,520	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	
งดออกเสียง	30,388	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	

- (2) ดร.ลักขณา ลีละยุทธโยธิน

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติด้วยคะแนนเสียงดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม	205	ราย	มีสิทธิออกเสียงทั้งสิ้น	634,268,908	เสียง
เห็นด้วย	633,704,052	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9157	
ไม่เห็นด้วย	534,468	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0843	
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	
รวมทั้งสิ้น	634,238,520	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	
งดออกเสียง	30,388	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	

(3) นางสาวทิพย์ มนตรีกุล ณ ออยุธยา

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติด้วยคะแนนเสียงดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม	205	ราย	มีสิทธิออกเสียงทั้งสิ้น	634,268,908	เสียง
เห็นด้วย	582,990,532	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	91.9198	
ไม่เห็นด้วย	51,247,988	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	8.0802	
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	
รวมทั้งสิ้น	634,238,520	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	
งดออกเสียง	30,388	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	

(4) นายภาวิต จิตรกร

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติด้วยคะแนนเสียงดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม	205	ราย	มีสิทธิออกเสียงทั้งสิ้น	634,268,908	เสียง
เห็นด้วย	633,704,052	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9157	
ไม่เห็นด้วย	534,468	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0843	
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	
รวมทั้งสิ้น	634,238,520	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	
งดออกเสียง	30,388	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	

7. อนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ เป็น “นางสาวบุษบา ดาวเรือง หรือ นางสาวสุวิมล จึงโชติกะพิศุส ลงลายมือชื่อร่วมกับ นางสาวทิพย์ มนตรีกุล ณ ออยุธยา หรือ นายภาวิต จิตรกร หรือ นายสถาพร พานิชรักษาพงศ์ รวมเป็นสองคนและประทับตราสำคัญของบริษัท”

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม	205	ราย	มีสิทธิออกเสียงทั้งสิ้น	634,268,908	เสียง
เห็นด้วย	634,228,420	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9984	
ไม่เห็นด้วย	10,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0016	
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	
รวมทั้งสิ้น	634,238,420	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	
งดออกเสียง	30,488	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	

8. อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ สำหรับปี 2560 รวมเป็นเงินจำนวน 6,650,000 บาท โดยเปลี่ยนแปลงเกณฑ์การจัดสรรค่าตอบแทนสำหรับประธานกรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร เป็นรายเดือน เบี้ยประชุม และค่าบำเหน็จประจำปี ยกเว้นกรรมการที่เป็นผู้บริหารจะไม่ได้ค่าตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุม เนื่องจากได้รับผลตอบแทนจากการทำงานในฐานะพนักงานของบริษัทแล้ว ตามที่เสนอ ดังนี้

	ค่าตอบแทนประจำเดือน	ค่าเบี้ยประชุม	ค่าบำเหน็จประจำปี
คณะกรรมการบริษัท	✓	✓	✓
คณะกรรมการตรวจสอบ	✓	✓	✗
คณะกรรมการชุดย่อยอื่น	ไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อยอื่น		
ไม่มีค่าตอบแทนอื่นที่ใช้ตัวเงินของคณะกรรมการ/คณะกรรมการชุดย่อย			

ในวงเงินค่าตอบแทนบริษัทฯ จะแบ่งจ่ายเป็นดังนี้

- ค่าเบี้ยประชุม จ่ายตามอัตราที่กำหนด ตามจำนวนครั้งที่เข้าประชุม
- ค่าบำเหน็จประจำปี จ่ายจากจำนวนเงินค่าตอบแทนส่วนที่เหลือหลังจากหักค่าตอบแทนประจำเดือน ค่าเบี้ยประชุมทั้งหมดที่จ่ายไปแล้วให้กับกรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบตามอัตราที่กำหนดโดยจะจัดสรรให้กรรมการตามสัดส่วนจำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละราย
- ค่าบำเหน็จประจำปี จะถูกจัดสรรโดยประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (ดร. นริศ ชัยสูตร)

หลักเกณฑ์การพิจารณาจัดสรรอัตราค่าตอบแทน กรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบ มีดังนี้

ประเภทค่าตอบแทน	เงื่อนไข	อัตราการจัดสรรค่าตอบแทน					
		ประธานกรรมการบริษัท	กรรมการอิสระ	กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	ประธานกรรมการตรวจสอบ	กรรมการตรวจสอบ
ค่าตอบแทนประจำเดือน	จ่ายเฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม	50,000 บาท/คน/เดือน	20,000 บาท/คน/เดือน	20,000 บาท/คน/เดือน	✗	30,000 บาท/คน/เดือน	10,000 บาท/คน/เดือน
เบี้ยประชุม	จ่ายเฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม	20,000 บาท/คน/ครั้ง	20,000 บาท/คน/ครั้ง	20,000 บาท/คน/ครั้ง	✗	20,000 บาท/คน/ครั้ง	20,000 บาท/คน/ครั้ง
บำเหน็จรายปี	จัดสรรตามสัดส่วนจำนวนครั้งที่เข้าประชุม	คิดเป็น 2 เท่าของจำนวนครั้งที่เข้าประชุม	คิดเป็น 1 เท่าของจำนวนครั้งที่เข้าประชุม	คิดเป็น 1 เท่าของจำนวนครั้งที่เข้าประชุม	คิดเป็น 1 เท่าของจำนวนครั้งที่เข้าประชุม	✗	✗

★ กรรมการอิสระที่เป็นกรรมการตรวจสอบจะมีอัตราค่าตอบแทนประจำเดือนเพิ่มจากค่าตอบแทนประจำเดือนที่ได้รับในฐานะกรรมการอิสระ

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม	205	ราย	มีสิทธิออกเสียงทั้งสิ้น	634,268,908	เสียง
เห็นด้วย	634,228,420	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9936	
ไม่เห็นด้วย	10,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0016	
งดออกเสียง	30,388	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0048	
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	
รวมทั้งสิ้น	634,268,908	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	

9. อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2560 โดยได้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งต่อไปนี้เป็นผู้ทำการสอบทาน/ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของ บริษัทฯ ได้แก่

- | | | |
|---------------|-----------|--------------------------------------|
| 1) นายเดิพงษ์ | โอบนพันธ์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4501 หรือ |
| 2) นายกฤษดา | เลิศวนา | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4958 หรือ |
| 3) นางพูนารถ | เผ่าเจริญ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5238 |

และที่ประชุมได้อนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2560 ของบริษัทฯ เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 3,053,600 บาท (สามล้านห้าหมื่นสามพันหกร้อยบาท) ซึ่งเพิ่มขึ้นจากค่าสอบบัญชีในปี 2559 ที่ผ่านมา 133,600 บาท คิดเป็น 4.58% เนื่องจากไม่มีการปรับขึ้นค่าสอบบัญชีมาตั้งแต่ปี 2556 เป็นเวลา 4 ปีแล้ว (ไม่รวมค่าสอบบัญชีที่อาจเพิ่มขึ้นจากการควมรวมกิจการหรือการขยายธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ในอนาคต) โดยเห็นว่าค่าสอบบัญชีดังกล่าวเป็นราคาที่เหมาะสมแล้วเมื่อเปรียบเทียบกับผู้สอบบัญชีรายอื่นที่เสนอมายังบริษัท

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติด้วยคะแนนเสียงดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม	205	ราย	มีสิทธิออกเสียงทั้งสิ้น	634,268,908	เสียง
เห็นด้วย	634,253,606	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9984	
ไม่เห็นด้วย	10,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0016	
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	
รวมทั้งสิ้น	634,263,706	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	
งดออกเสียง	5,202	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	

10. อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3. (วัตถุประสงค์) ดังนี้

(1) เพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ โดยขอเพิ่มเติมวัตถุประสงค์อีก 2 ข้อ ดังนี้

- ประกอบธุรกิจตลาดแบบตรง
- ประกอบกิจการขายอาหารเสริม ยาบำรุงกำลัง ยาบำรุงร่างกาย สำหรับคนและสัตว์

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เพิ่มเติมวัตถุประสงค์ เรื่องการประกอบธุรกิจตลาดแบบตรง เนื่องจากบริษัทฯ มีการประกอบธุรกิจตลาดแบบตรง และบริษัทฯ ได้ดำเนินการขออนุญาตต่อสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคแล้ว ซึ่งเป็นไปตามระเบียบของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเกี่ยวกับการกำหนดวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ซึ่งกำหนดให้กรณี que บริษัทฯ มหาชนจำกัดต้องการกำหนดวัตถุประสงค์ที่ต้องการให้มีการขออนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ต้องได้รับอนุญาตจากหน่วยงานดังกล่าวก่อนจึงจะดำเนินการจดทะเบียนวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ได้

ในส่วนของการเพิ่มเติมวัตถุประสงค์เรื่องการประกอบกิจการขายอาหารเสริม ยาบำรุงกำลัง ยาบำรุงร่างกาย สำหรับคนและสัตว์ เนื่องจากบริษัทฯ ได้มีการประกอบกิจการดังกล่าว บริษัทฯ จึงได้ขอเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ เพื่อให้วัตถุประสงค์ของบริษัทฯ มีความครอบคลุมธุรกิจของบริษัทฯ อย่างครบถ้วน

- (2) แก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ จำนวน 4 ข้อ เพื่อให้ถูกต้องครบถ้วน ชัดเจนและไม่ซ้ำซ้อน จากเดิมเป็นดังนี้

ข้อ 48 ประกอบกิจการ โอน รับโอน รับซื้อ หรือจัดหามาโดยวิธีอื่นใด ผลิต รับจ้างผลิต บันทึก จำหน่าย เผยแพร่ ต่อสาธารณชนซึ่งงานอันมีลิขสิทธิ์ และสิทธิในทางทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อทำการแสวงหาผลประโยชน์โดยการทำซ้ำ ดัดแปลง เผยแพร่ต่อสาธารณชน ให้เช่า และให้ประโยชน์อันเกิดจากลิขสิทธิ์แก่บุคคลอื่น รวมทั้งอนุญาตให้บุคคลอื่นใช้สิทธิเกี่ยวกับงานอันมีลิขสิทธิ์ และสิทธิในทางทรัพย์สินทางปัญญาไม่ว่าด้วยวิธีใดๆ ทั้งภายใน และต่างประเทศ รวมถึงการดำเนินการตามกฎหมายเพื่อป้องกัน [ปราบปราม](#) การละเมิดลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญา และเรียกชดเชยค่าเสียหายอันเนื่องมาจากการละเมิดลิขสิทธิ์ดังกล่าว

ข้อ 49 ประกอบกิจการโทรคมนาคม การส่ง การแพร่หรือรับเครื่องหมาย สัญญาณ ตัวหนังสือ ตัวเลข ภาพเสียง รหัส หรือการอื่นใดซึ่งสามารถให้เข้าใจความหมายได้โดยระบบสาย ระบบไร้สาย ระบบคลื่นความถี่ ระบบแสง ระบบแม่เหล็กไฟฟ้าอื่น หรือระบบอื่นระบบใดระบบหนึ่ง หรือหลายระบบรวมกัน รวมถึงบริการรับส่งวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ วิทยุกระจายเสียง เสียงทางสาย วิทยุทางสาย เคเบิลทีวี ระบบการสื่อสารผ่านดาวเทียม รวมทั้งระบบการสื่อสารอื่น [และการทำธุรกรรมบนอินเทอร์เน็ต \(Internet\) การประกอบการค้าบนอินเทอร์เน็ต หรือ อี-คอมเมิร์ซ \(E-Commerce\) และธุรกรรมทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ ทุกประเภท ทั้งในและต่างประเทศ](#)

ข้อ 51 ประกอบธุรกิจรับชำระค่าสินค้าและบริการ [รวมทั้งเป็นผู้จัดการและดูแลผลประโยชน์ เก็บผลประโยชน์ และจัดการทรัพย์สินให้บุคคลอื่น](#)

ข้อ 53 ประกอบธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ [และการทำธุรกรรมบนอินเทอร์เน็ต \(Internet\) การประกอบการค้าบนอินเทอร์เน็ต หรือ อี-คอมเมิร์ซ \(E-Commerce\) และธุรกรรมทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ ทุกประเภท ทั้งในและต่างประเทศ](#)

- (3) ยกเลิกวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ จำนวน 2 ข้อ ดังนี้

ข้อ 20 ประกอบกิจการโรงน้ำแข็ง

ข้อ 27 ประกอบกิจการนำเที่ยว รวมทั้งธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการนำเที่ยวทุกชนิด

ทั้งนี้ บริษัทฯ ยกเลิกวัตถุประสงค์ทั้ง 2 ข้อดังกล่าว เนื่องจากตามระเบียบสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง กำหนดให้ธุรกิจดังกล่าวต้องได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อนจึงจะสามารถประกอบกิจการได้

นอกจากนี้ ขออนุมัติให้บุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติม วัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำหรือดำเนินการใดๆ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

จากการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้นมีผลให้ต้องมีการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3. (วัตถุประสงค์) เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 ดังนี้

จากเดิมที่ระบุว่า :

“ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัทมีจำนวน 56 ข้อ รายละเอียดตามแบบ บมจ.002 ที่แนบ”

แก้ไขเป็น :

“ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัทมีจำนวน 56 ข้อ รายละเอียดตามแบบ บมจ.002 ที่แนบ”

นอกจากนี้ ขออนุมัติให้บุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำหรือดำเนินการใดๆ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม	205	รายชื่อ	มีสิทธิออกเสียงทั้งสิ้น	634,268,908	เสียง
เห็นด้วย	634,253,143	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9975	
ไม่เห็นด้วย	10,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0016	
งดออกเสียง	5,765	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0009	
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	
รวมทั้งสิ้น	634,268,908	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	

หมายเหตุ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

11. เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

- ไม่มีผู้เสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณา -

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางกานต์สุตา แสนสุทธิ)
ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน
ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ